

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JUNHO 2017
+++RECEITAS+++

Ficha	Código	Títulos	Anterior	No mês	Total	Diferença Orçada
1	1.1.3.0.10.01.00	CONTR. M. EXPLOR. REDE ÁGUA POTÁVEL. ESGOTO	1.411,62	147,75	1.559,37	322,37
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	1.113,53	45,41	1.158,94	726,94
3	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEIS – DAE	5.291,62	887,32	6.178,94	-5.076,06
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINC	760.785,32	153.826,43	914.611,75	-432.651,25
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS – FTE	7.222.063,25	1.278.035,10	8.500.098,35	-3.299.901,65
6	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	50,00	0,00	50,00	-62.706,00
7	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	5.693,02	765,24	6.458,26	-1.092,74
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	43.558,35	10.635,99	54.194,34	-18.246,66
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	38.048,30	8.601,71	46.650,01	-58.619,99
10	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT. INSTAL. DAE	99.525,12	20.618,23	120.143,35	-123.056,65
11	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIST. TECN. A.	4.028,80	1.700,64	5.729,44	-730.481,56
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	23.400.930,74	4.913.068,74	28.313.999,48	-37.418.947,52
13	1.6.0.0.41.02.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANÁLISE PROJ. DAE	685.827,68	103.099,71	788.927,39	475.117,39
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO – CONS	15.817.264,62	3.353.110,40	19.170.375,02	-19.686.781,98
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETA ESGOTO	197.599,89	79.200,16	276.800,05	-118.999,95
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO – FTE	10.415.919,33	2.165.690,42	12.581.609,75	-5.300.898,25
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	149.154,22	33.672,71	182.826,93	-66.333,07
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS – DAE	473.198,64	113.648,06	586.846,70	-18.873,30
19	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-142.135,00
20	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA D	324,81	13,66	338,47	-49.661,53
21	1.9.1.5.99.01.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS TRIB	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	768.989,05	138.757,53	907.746,58	601.074,58
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTA JUROS PREVISITOS EM CONTRATOS	32.568,62	2.378,58	34.947,20	-46.239,80
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	101.719,92	29.893,47	131.613,39	-134.599,61
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	33.277,12	1.344,87	34.621,99	-60.591,01
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO O DESEM	62.096,19	24.698,28	86.794,47	42.414,47
28	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	7.731,43	340,36	8.071,79	6.996,79
29	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV. ATIVA NÃO TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS	238.000,46	10.264,15	248.264,61	197.177,61
30	7.6.0.0.41.01.01	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – PMB	718.667,41	129.644,27	848.311,68	-562.844,32
31	7.6.0.0.41.01.02	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – FUNPREV	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
32	7.6.0.0.41.01.03	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – EMDURB	0,00	0,00	0,00	-60.498,00
33	7.6.0.0.41.01.04	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – PMB – ACORDO	762.121,66	17.583,35	779.705,01	-381.879,99
34	7.6.0.0.41.01.05	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – EMDURB – ACORDO	34.299,17	0,00	34.299,17	-165.700,83
35	7.6.0.0.42.01.01	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL – PMB	351.292,93	74.468,52	425.761,45	-138.699,55
36	7.6.0.0.42.01.02	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO – FUNPREV	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
37	7.6.0.0.42.01.03	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO – EMDURB	0,00	0,00	0,00	-24.200,00
38	7.6.0.0.42.01.04	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL – PMB – ACORDO	0,00	0,00	0,00	-464.634,00
39	7.6.0.0.42.01.05	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL – EMDURB – ACORDO	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
40	7.6.0.0.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – INTRA	236.162,20	49.536,91	285.699,11	-560.995,89
41	7.6.0.0.42.03.02	TRATAMENTO DE ESGOTO – FUNPREV – INTRA	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
42	7.6.0.0.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO – EMDURB – INTRA	0,00	0,00	0,00	-36.298,00
43	7.6.0.0.42.03.04	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – ACORDO	25.493,47	0,00	25.493,47	-84.505,53
44	7.6.0.0.42.03.05	TRATAMENTO DE ESGOTO – EMDURB – ACORDO	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
45	7.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – PMB – ACORDO	539.077,06	26.071,16	565.148,22	565.148,22
46	7.9.3.2.99.01.02	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – EMDURB – ACORDO	40.120,59	0,00	40.120,59	40.120,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			63.273.406,14	12.741.749,13	76.015.155,27	-68.592.050,73
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.959.913,04	979.555,13	5.939.468,17	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.959.913,04	979.555,13	5.939.468,17	
<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>						
Bancos conta Movimento – DAE					1.008.967,65	
Bancos conta Especial – DAE					12.896.777,16	
Bancos conta Movimento – FTE					3.040,97	
Bancos conta Especial – FTE					150.754.834,02	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					164.663.619,80	
TOTAL GERAL					246.618.243,24	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JUNHO 2017
+++DESPESAS+++

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	144.607.206,00	8.166.730,73	152.773.936,73	100.529.476,80	37.225.546,50	7.544.024,01	44.769.570,51
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	133.307.206,00	7.619.243,85	140.926.449,85	93.963.495,01	32.776.114,40	6.748.937,08	39.525.051,48
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.605.000,00	940.054,15	2.545.054,15	1.029.226,84	1.367.068,22	148.759,09	1.515.827,31
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	18.460.000,00	502.201,59	18.962.201,59	11.444.836,79	4.173.372,08	1.162.627,58	5.335.999,66
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	10.590.000,00	568.032,96	11.158.032,96	7.031.297,09	2.896.514,53	524.348,19	3.420.862,72
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	12.799.800,00	2.006.814,37	14.806.614,37	7.796.433,45	5.252.405,61	1.056.562,84	6.308.968,45
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	2.824.830,00	191.545,12	3.016.375,12	1.507.529,58	1.287.444,77	205.349,94	1.492.794,71
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	49.140.576,00	632.307,56	49.772.883,56	30.021.188,59	13.446.351,89	2.974.472,32	16.420.824,21
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.087.000,00	1.575.752,44	8.662.752,44	4.339.480,74	3.265.223,23	676.692,38	3.941.915,61
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	30.800.000,00	1.202.535,66	32.002.535,66	30.793.501,93	1.087.734,07	124,74	1.087.856,81
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	11.300.000,00	547.486,88	11.847.486,88	6.565.981,79	4.449.432,10	795.086,93	5.244.519,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		144.607.206,00	8.166.730,73	152.773.936,73	100.529.476,80	37.225.546,50	7.544.024,01	44.769.570,51
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					11.927.484,13	5.975.452,93	17.902.937,06
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						11.927.484,13	5.975.452,93	17.902.937,06
SUB TOTAL						49.153.030,63	13.519.476,94	62.672.507,57
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								1.358.785,46
Bancos conta Especial – DAE								18.942.278,04
Bancos conta Movimento – FTE								2.074,23
Bancos conta Especial – FTE								163.642.597,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								183.945.735,67
TOTAL GERAL								246.618.243,24

Bauri, 30 de junho 2017

SIMONE CRISTINA BELLIDO
Diretora SCF CRC 1SP240534/0-0

CARLOS ELISIO PELEGRINI
Diretor Financeiro

ERIC ÉDIR FABRIS
Presidente